

ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 21/06/2021
(Extracto en <http://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

MATILDE LAYA LORENZO

ARGIMIRO SERÉN MERA

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

DIEGO GARCIA SANTIAGO

JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 21/06/2021 reuníronse no Salón de plenos, previa a oportuna citación e en primeira convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión . Desculpada a ausencia dos concelleiros indicados, e comprobada a existencia de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

Lista de non asistentes

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

LINO MOURIÑO SANTIAGO

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 14 de xuño de 2021, que se aprobou por unanimidade.

SECRETARIA

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTORA

TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

RÉXIME INTERIOR

PRP2021/2126

Dáse conta do informe do Departamento de Informática, no que se indica:

No Concello está en funcionamento á aplicación informática de xestión tributaria SIT da empresa GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL SA. Segundo consta no prego de adxudicación a forma de explotación da aplicación de xestión tributaria será en modo “cloud” durante os nove primeiros meses, como mínimo, e sempre ata que o concello teña os recursos necesarios para que a explotación sexa en local no CPD do Concello. Actualmente a explotación continua en modo “cloud”.

O Concello tamén adxudicou e ten instalada nos servidores a aplicación EDItran, sistema de intercambio electrónico de datos coas entidades bancarias e outras administracións, necesaria para o funcionamento da aplicación de xestión tributaria nos servidores do concello.

Considero que mentras a aplicación de xestión tributaria sexa explotada en modo “cloud” (nos servidores da empresa GTT) se debe ceder temporalmente o uso da licenza de EDItran á empresa GTT para ser utilizada na aplicación do concello relativa os ingresos. Isto débese a varias razóns a principal é que tecnicamente é moi complexo que a aplicación estea fora do concello e o sistema de intercambio de información automático cos bancos resida no concello, ademais este intercambio deixaría de estar integrado na aplicación. De outra banda a empresa GTT tería que adquirir unha licenza de EDItran para ser usada na aplicación do Concello o que implicaría un incremento do custo do mantemento.

Realizáronse consultas a Indra (empresa adxudicataria e creadora do sistema EDItran) sobre a cesión temporal da licenza do concello á empresa GTT e non ve ningún problema. De todas formas considero necesario que se utilice ao mesmo tempo a licenza no concello para o intercambio de información de outras aplicacións informáticas como poden ser os pagos da nómina e de tesourería, desta maneira melloráranse estes trámites é o concello iría adquirindo

coñecemento sobre a ferramenta tanto a nivel de sistemas como de usuario. Una vez consultada esta posibilidade a Indra nos comunica que é posible e que implicaría un leve incremento do mantemento de EDItran que está por determinar.

Por todo o exposto, a Xunta de Goberno Local acorda:

A cesión temporal do uso da licenza de EDItran propiedade do Concello á empresa GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL SA. (GTT) debido á explotación en modo "cloud" da aplicación de xestión tributaria municipal nos servidores da empresa GTT e durante o tempo que o concello estime oportuno.

De todas formas, no momento en que o Concello dispuxese do medios necesarios, podería cesar automaticamente a presente cesión temporal do uso da licenza EDItran.

PRP2021/2216

Dáse conta de proposta da Área de Comunicación Social, en relación co desenvolvemento, entre os días 21 e 27 de xuño dun evento denominado "Vilagarcía, cidade do libro", enmarcada no Plan de Promoción e reactivación económica para contrarrestar os efectos da pandemia, e ao tempo, relanzar a imaxe de Vilagarcía como un lugar onde hai actividade todo o ano e en todos os eidos, e co fin de difundir o mesmo e cumprir os obxectivos consideran necesario darlle publicidade, ben a través dos medios xeneralistas, ben polos propios medios municipais.

Polo exposto, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os seguintes orzamentos, por un importe total de 3.123,59 € con cargo á partida 926.22602:

- La Voz de Galicia: 744,15 €
- Faro de Vigo: 609,84 €
- Diario de Arousa (Editorial La Capital): 484,00 €
- Arousa Si Radio (Purificación González Miguez): 484,00 €
- Onda Cero (Uniprex): 605,00 €
- Instagram/Facebook (Pablo Jueguen García): 196,60 €

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

PRP2021/2217

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de 31 de maio de 2021, de aprobación do orzamento presentado por Sketch System-Digipress para o subministro de material para o ploter, figurando no mesmo: "...por un importe total de 3.962,80€ (IVE e portes incluídos)..."

E debendo figurar:

"...por un importe total de 3.932,80€ (IVE e portes incluídos)..."

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda corrixir o erro indicado.

PRP2021/2218

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por TALLERES SANTIAGO IGLESIAS SL para a reparación do vehículo matrícula 1426-DBD adscrito ao citado Servizo, por un importe total de 700,26 € (IVE incluído), con cargo á partida 453.214.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

PRP2021/2219

Dáse conta do escrito presentado por Dona María de la O Fernández González solicitando información sobre as xestións e conversas mantidas no marco de FITUR respecto ao MUFEVI con representantes da Fundación de Ferrocarrís Españóis, así como se se abordou a posibilidade de cesión temporal da Locomotora Sarita, actualmente en estado de abandono nas instalacións da Fundación Camilo José Cela.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicarlle que se intentará abrir as instalacións do Museo do Ferrocarril antes de final de ano.

En relación coa Locomotora Sarita estanse facendo xestións coa finalidade de que sexa cedida ao Concello de Vilagarcía de Arousa.

PRP2021/2221

Dáse conta do escrito presentado por D. Jesús María Villaverde Cameron e/n Iniciativa Cidadá pola Memoria Histórica de Vilagarcía, solicitando autorización para colocar un panel didáctico no exterior do Cemiterio Xeral de Vilagarcía, na porta de entrada, fronte do muro, a inaugurar o próximo 10 de xullo de 2021. A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicarlle que con carácter previo á toma de decisión que corresponda deberán indicar o texto que figurará no citado panel.

PRP2021/2235

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por INTERMACO SL para o subministro de material para ampliación de pluviais en A Coca e ampliación de saneamento en rúa Montño e Rúa Santa Lucía, por un importe total de 8.439,75 € (IVE incluído), con cargo á partida 161.210.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

RECURSOS HUMANOS

PRP2021/2166

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos/as Sres./as Concelleiros/as, membros da Corporación Municipal, polos importes que a seguir se din, correspondentes a asistencias ás sesións do Pleno, Xuntas de Goberno e Comisións Informativas, do 1 ao 31 de maio de 2021, por un importe total de 6.130,00 € e con cargo á partida 912.233:

CARGO ELECTO	Nº sesións Plenos XGL	PLENOS XsGL	Nº sesións Comisións informativas	COMISIÓNS INFORMATIVAS	TOTAL EUROS
D. ARGIMIRO SERÉN MERA	6	x 130,00 €	1	x 110,00 €	890,00
Dª LUZ Mª ABALO PEREZ	5	x 130,00 €	1	x 110,00 €	760,00
D. DIEGO GARCIA SANTIAGO	6	x 130,00 €	1	x 110,00 €	890,00
D. JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO	6	x 130,00 €	1	x 110,00 €	890,00
Dª MATILDE LAYA LORENZO	6	x 130,00 €	1	x 110,00 €	890,00
Dª ANA Mª GRANJA GUILLAN	1	x 130,00 €	1	x 110,00 €	240,00
D. JUAN MARCOS ALCALDE VÁZQUEZ	1	x 130,00 €	1	x 110,00 €	240,00
Dª YOLANDA BOVEDA DIAZ	1	x 130,00 €	---	x 110,00 €	130,00
D. ROBERTO DOMINGUEZ BUSTELO	1	x 130,00 €	1	x 110,00 €	240,00
Dª LUCÍA CÉSAR BELOSO	1	x 130,00 €	1	x 110,00 €	240,00
D. JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	1	x 130,00 €	1	x 110,00 €	240,00

Dª Mª DE LA O FERNANDEZ GONZALEZ	1	x 130,00 €	1	x 110,00 €	240,00
D. DAVID HIGINIO OLIVEIRA BARREIRO	1	x 130,00 €	1	x 110,00 €	240,00
TOTAL					6.130,00

PRP2021/2167

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes Grupos Municipais, polo importe total de 8.100,00 €, correspondente á asignación económica a Grupos Municipais do 1 ao 31 de maio de 2021, de conformidade co establecido polo Pleno da Corporación Municipal de data 27 de xuño de 2019, con cargo á partida 912.489, coa seguinte desagregación:

- Grupo Municipal do PSdG-PSOE, por un importe total de 3.900,00 €
- Grupo Municipal do P.P., por un importe total de 1.800,00€
- Grupo Municipal de BNG, por un importe total de 600,00 €
- Grupo Municipal de Vilagarcía en Común, por un importe total de 600,00 €.
- Grupo Municipal de Marea da Vila, por un importe total de 600,00 €
- Grupo Municipal de Ciudadanos, por un importe total de 600,00 €

BENESTAR SOCIAL

EMPREGO

PRP2021/2140

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do Comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000116

SOLICITANTE: O MUIÑO VELLO CB

NIF/CIF: E94009701

DIRECCION: Avenida RODRIGO DE MENDOZA Nº: 71 BX - VILAGARCIA DE AROUSA CP: 36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: O MUIÑO VELLO

Procedendo ao recoñecemento de obriga a favor da mesma por contía de SEISCENTOS EUROS (600,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311.470.

PRP2021/2141

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do Comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000118

SOLICITANTE: FRANCISCO MANUEL PAJARES PIÑEIRO

NIF/CIF: 35478762C

DIRECCION: Rúa SANTA EULALIA Nº: 21 Lt: D-H 1 - VILAGARCIA DE AROUSA CP: 36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: CAFÉ BAR MÉZCLUM

Procedendo ao recoñecemento de obriga a favor da mesma por contía de SEISCENTOS EUROS (600,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311.470.

PRP2021/2142

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do Comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000155

SOLICITANTE: TEE TRAVEL SL

NIF/CIF: B36389757

DIRECCION: Avenida AGUSTIN ROMERO Nº: 48 Lt: BX. - VILAGARCIA DE AROUSA CP: 36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: TEE TRAVEL

Procedendo ao recoñecemento de obriga a favor da mesma por contía de CATROCENTOS EUROS (400,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311.470.

PRP2021/2143

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do Comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000189

SOLICITANTE: ANA MARIA ABUIN RODRIGUEZ

NIF/CIF: 35428298H

DIRECCION: Calle Arzobispo Lago Nº: 23 Lt: Esc: Pt: Bajo - Vilagarcía de Arousa CP: 36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: ZAPATERIA GENY

Procedendo ao recoñecemento de obriga a favor da mesma por contía de CATROCENTOS EUROS (400,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311.470.

PRP2021/2144

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do Comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000208

SOLICITANTE: RUBEN DIZ PIÑEIRO

NIF/CIF: 35482030E

DIRECCION: Rua CAMILO JOSE CELA (URB. PIÑEIRIÑO) Nº: 3 BX. - VILAGARCIA DE AROUSA CP: 36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: CAFÉ BAR AS PISTAS

Procedendo ao recoñecemento de obriga a favor da mesma por contía de SEISCENTOS EUROS (600,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311.470.

PRP2021/2146

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a

concesión da seguinte axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do Comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000217

SOLICITANTE: BAR CONCELLO CB

NIF/CIF: E36579019

DIRECCION: Calle JUAN XXIII N°: 14 Lt: Esc: Pt: BAJO - VILAGARCIA DE AROUSA CP: 36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: BAR CONCELLO

Procedendo ao recoñecemento de obriga a favor da mesma por contía de SEISCENTOS EUROS (600,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311.470.

PRP2021/2148

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do Comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000027

SOLICITANTE: LIMA VIDAL SOCIEDAD LIMITADA

NIF/CIF: B94181468

DIRECCION: Avenida RODRIGO DE MENDOZA N°: 8 BX Pt: B

ESTABLECEMENTO: CAFÉ BAR ANDAINA

Procedendo ao recoñecemento de obriga a favor da mesma por contía de SEISCENTOS EUROS (600,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311.470.

PRP2021/2149

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do Comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000082

SOLICITANTE: MARIA ANA GARCIA AGRA

NIF/CIF: 35463643N

DIRECCION: Rua CHARCO - LOENZO N°: 77 - VILAGARCIA DE AROUSA CP: 36619 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: BAR A PERLA

Procedendo ao recoñecemento de obriga a favor da mesma por contía de SEISCENTOS EUROS (600,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311.470.

PRP2021/2181

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do Comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000056

SOLICITANTE: ISABEL MARIA BARRENA COLLADO

NIF/CIF: 09189616N

DIRECCION: Avenida RODRIGO DE MENDOZA Nº: 28 Lt: D 4 - VILAGARCIA DE AROUSA CP: 36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) – España

ESTABLECEMENTO: PERSONAL DOCENTE ENSEÑANZA

Procedendo ao recoñecemento de obriga a favor da mesma por contía de CATROCENTOS EUROS (400,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311.470.

PRP2021/2224

Vista a proposta da Directora do Programa de Emprego "Forme 2020", a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Dona Dolores Millán Cerqueiro para a impartición do curso de "Emisión e Xestión de Chamadas Saíntes, MF 1414_2E" Anexo de Ferramentas, Técnicas e habilidades para a prestación dun servizo MF 1425_----2 para a especialidade de atención sociosanitaria, por un importe de 4.200,00 € (2.400 € correspondentes o 1º módulo e 1.800 € correspondentes ao 2º módulo), con cargo á partida 2412.22199.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2021/1968

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar as bases da convocatoria de subvencións para o financiamento do Plan Madruga nos centros sostidos con fondos públicos para o ano 2021, por un importe total de 5.000 €, con cargo á partida 320.48003.

- Una axuda de 100 e/mes para cada ANPA por mes.
- Non se require un número mínimo de usuarios.
- Establécese un único período: de decembro de 2020 a xuño de 2021
- Xunto coa solicitude xa presentan a xustificación.
- O prazo vai do 23 de xuño ao 10 de xullo.

PRP2021/2225

Vista a proposta da Directora da Biblioteca Pública Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Espacio do Lector SL para o subministro de materiais bibliográficos con destino á Rede Municipal de Bibliotecas, por un importe total de 1.807,58 €, con cargo á partida 2321.22001.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

SANIDADE

PRP2021/2132

Vista a solicitude de Dona Maria Teresa Sanmartin Maneiro, e o informe correspondente, a Xunta de Goberno acorda a baixa no aluguer da unidade de enterramento nº 3248 do Cemiterio Xeral de Vilagarcía de Arousa, con efectos de 1 de xaneiro de 2021.

PRP2021/2189

Dáse conta do escrito presentado por D. Antonio Caeiro Rodríguez indicando que está a realizar un traballo documental coa Asociación O Faiado da Memoria , sobre os elementos arquitectónicos e culturais de Vilagarcía e solicita autorización para gravar as figuras escultóricas que coroan os panteóns antigos dos Cemiterios Municipais de Vilagarcía de Arousa e Carril, sen que figure o nome da propiedade dos mesmos.

A Xunta de Goberno Local acorda conceder a autorización solicitada, sempre e cando non figure o nome da propiedade dos panteóns na gravación.

XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

XUVENTUDE

PRP2021/2212

Dáse conta de proposta da Concellería de Xuventude e Voluntariado para a aprobación orzamento, adxudicación da seguinte acción cultural: VILAGARCÍA DE AROUSA, CIDADE DO LIBRO 2021, actividade obxecto de subvención a proxectos de promoción e dinamización do Xacobeo 2021, dentro do programa O Teu Xacobeo (Axencia de Turismo de Galicia), a celebrar do 21 ao 27 de xuño en distintos espazos: Praza II República, Praia de Compostela, Salón García, etc.

A presente actividade, está promovida pola Concellería de Xuventude en colaboración coas Concellerías de Cultura, Turismo e Promoción Económica.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento, por un importe total de 50.677,12 € (ive engadido) que se desagrega do seguinte xeito:

Entidade	Cif	endereço	concepto	día	importe	Tipo de contrato
Artefeito, S. Cooperativa Galega	F70586763	Rúa Tomiño, 18, planta 3, dt. 15703 Santiago de Compostela	Producción e control de espazos. Gastos derivados da actividade: loxística, dietas, material de desinfección e seguridade Covid	Do 21 ao 27 de xuño	6.893,37 € (ive do 21% engadido)	Contrato menor
CULTURACTIVA, Sociedade Cooperativa Galega	F15983067	Rúa Triacastela 3, baixo, 15703 Santiago de Compostela	Xestión de programación de autores/as, gastos de honorarios, dietas, viaxes e estancia da Cidade do Libro 2021	Do 21 ao 27 de xuño	16.407,60 € (ive do 21% engadido)	Contrato menor
Servicios Integrals de Formación	B7001066S	Rúa do Bosque, 50, Bertamiráns 15220 Ames	Libro con rodas, contos no camiño	Do 21 ao 27 de xuño	6.006 € (ive do 10% engadido)	Contrato menor
Carlos Galban Zaragoza	354497299J	Avda. Juan Carlos I, nº 42	Instalación de equipos de son, asistencia técnica	Do 21 ao 27	2.032,80 € (ive do 21% engadido)	Contrato menor
Urdime Sociedade Cooperativa Galega	F-70353982	Avda de Galicia, 83, 1º dta. 15185 Cerceda (A Coruña)	Espectáculo A Ovella Engracia	22 de xuño	970 € (ive do 21 % engadido)	Contrato menor
Polo Correo do Vento S.C	J94077047	Rúa Sta Clara, 29, 2º a. CP 36002 Pontevedra	Dous contacontos ilustrados, con música e lingua de signos	21 e 22 de xuño	877,25 (ive do 21% engadido)	Contrato menor
Felipe Díaz Valle	33998156Q	Avda Ferrocarril 21, 1º D, 15007 A Coruña	Espectáculo “Unhas gafas coma as do avó”	27 de xuño	495 € (ive do 10% engadido)	Contrato menor
Curtas Film Fest	G94137379	Rúa García Lorca, 5, planta 5, puerta B, Vilagarcía de Arousa	Programación e xestión do día 25 de xuño	24 de xuño	1.000 € (actividade exenta de ive)	Contrato menor
En Volandas S.L	B86713005	José Antonio Andrés Rodríguez, nº 5, portal D, 2º B. 19139 Yebes-Valdeluz. Guadalajara	Grabados Volantes. Gráfica móvil sostenible	23 de xuño	605 € (ive do 21% engadido)	Contrato menor

Carlos Crespo Gómez	153373039T		Moderación mesas redondas dos días 23, 24, 25 e 26 de xuño	23, 24, 25, 26 de xuño	484 € (ive do 21% engadido)	Contrato menor
CULTURACTIVA, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA	F15983067	Rúa Triacastela 3, baixo, 15703 Santiago de Compostela	Obras: 2 no Camiño e Crunch!	21 e 27 de xuño	2.783 € (Ive do 21% engadido)	Contrato espectáculo con exclusividade de representación
RAQUEL GARCÍA RODRÍGUEZ	44463265X	Rúa da Estación, nº 5, 1ºB. 36003 Pontevedra	Representación Caso Pechado	26 de xuño	330 € (ive do 21% engadido)	Contrato menor
TÍTERES CACHIRULO	B15510084	Rúa Castiñeiro 14, baixo. Os Tilos. 15894 Teo (A Coruña)	Exposición “Biblioteca dos Libros Fantásticos” Representación espectáculo “Alicia no país das maravillas”	Do 3 ao 28 de xuño (exposición) 27 de xuño (espectáculo)	2.150 € (Ive do 21% engadido)	Contrato menor
KOREMI XESTIÓN S.L	B27729193	Calle Cronista Rodríguez Elías, 2, oficina 3 36209 Vigo	Animacións de rúa: Asterix e Obelix, Mortadelo e Filemón e Universo Mafalda	23, 24 e 27 de xuño	3.521,10 € (ive do 10% engadido)	Contrato menor
ESTEBAN LAGOS	53116932L	C/Lameira nº 26, 4º E, Marín (Pontevedra) CP 36900	Espectáculo de contacontos Kamishibai Debulendo Lendas Galegas	23 de xuño	275 € (ive do 10% engadido)	Contrato menor
VIRTUAL PUBLISHERS S.L	B94020336	Calle Andrés Muruais 8, 2º B. 36001 Pontevedra	Intervención de Manel Loureiro en el evento Cidade do Libro 21	25 de xuño	847 (ive do 21% engadido)	Contrato menor
Clámide. Taller de Teatro	G36167625	Avda. López Ballesteros, 4. 1º F. 36600 Vilagarcía de Arousa	Organización e xestión da actividade ximcana Harry Potter	25 de xuño	1.500 € (actividade exenta de iver)	Contrato menor
Francisco Javier Da Silva	36166550Q	Rúa Santa Clara 37, piso 2ºB. 36002 Pontevedra	Curso Aprende Banda Diseñada con FIZ	25 de xuño	500 € (actividade exenta de iver)	Contrato menor
Orzamento estimativo decoración: 3.000 €						

A actividade, detallada no programa da memoria xustificativa adxunta, supón un orzamento total de 50.677,12 € (ive engadido), coa seguinte desagregación:

Concellería de Xuventude: 22.809,52€ (ive engadido)

Promoción Económica: 2.161,60 € (ive engadido)

Concellería de Cultura: 15.000 € (ive engadido)

Turismo: 4.700 € (ive engadido)

Biblioteca Pública Municipal: 6.006 € (ive engadido)

Unha vez confirmada a contía da subvención, as achegas por parte dos distintos departamentos serían distribuídas de xeito proporcional á contía recibida do seguinte xeito:

PARTIDA	DEPARTAMENTO	ORZAMENTO	%DO ORZAMENTO TOTAL	ACHEGA	SUBVENCIÓN	TOTAL
2314.22624	XUVENTUDE	22,809,52	45	15.183,97	7.625,55	22.809,52
4311.22799	PROMOCIÓN ECONÓMICA	2.161,60	4,27	1.237,87	923,73	2.161,60
334.22609	CULTURA	15.000	29,60	8.590	6.410	15.000
432.22612	TURISMO	4.700	9,27	2.691,53	2.008,47	4.700
3321.22609	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL (con cargo á partida 3321-22609/actividades fomento lectura)	6.006	11,85	6.006	0	6.006
TOTAIS		50.677,12	100%	33.709,37	16.967,75	50.677,12

Os 6.006 € do orzamento da Biblioteca estarían dirixidos a financiar a actividade de Servizos Integrados de Formación, consistente en unha serie de actividades de animación á lectura: Contos no Camiño: o libro con rodas. O importe da devandita actividade ascende ao total de 6.006 € (ive engadido).

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PRP2021/2183

Vista a proposta da Concellería de Medio Ambiente e coa finalidade de colaborar dunha forma activa na protección dos montes do municipio apoiando a posta en marcha de proxectos forestais que persigan a finalidade de defensa e protección do monte contra os incendios forestais, este Concello convoca dende hai anos as axudas a proxectos de actuacións preventivas e/ou obra forestal destinadas á prevención e defensa contra os incendios

A Xunta de Goberno Local acorda a aprobación das bases reguladoras do programa de axudas a proxectos de actuación preventivas e/ou obra forestal destinadas á prevención e defensa contra os incendios do Concello de Vilagarcía de Arousa 2021 e aprobación da súa remisión ao BOPPO para que se proceda á súa publicación.

PRP2021/2227

Dáse conta do escrito remitido por Augas de Galicia comunicando o arquivo das actuacións correspondentes ao expediente de denuncia en relación cun vertido de augas residuais ao dominio público hidráulico en O Lago - Ceia (Clave DH.D36.73283)

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

TURISMO

PRP2021/2199

Vista a proposta da Concellería de Turismo, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a colaboración coa Asociación de Hostaleiros AHITUVI para a celebración anual do evento "As nove na praia", que se vai a celebrar do 3 ao 13 de xullo, e que consiste nunha serie de concertos e o acondicionamento dun espazo para que se poida estar cómodamente tomando unha consumición no final do día, nas inmediacións do pinar da praia da Concha-Compostela, e que xa se ven desenvolvendo dende hai varios anos e con unha moi boa aceptación por parte do público.

O Concello asumirá os custos de aluguer do equipo de son, o aluguer de dúas haimas e a contratación dos artistas. Pola súa parte, Ahituvi instalará o mobiliario necesario para que o público poida estar, sentado ou de pé, e mantendo os protocolos que impón a situación sanitaria, realizará a decoración do espazo e montará as carpas e barras necesarias para atender ao público.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar esta colaboración da Concellería de Turismo con Ahituvi para celebrar o evento ÁS NOVE NA PRAIA, cun importe total de 5.533,00 €, con cargo á partida 432.22612, coa seguinte desagregación:

CONCEPTO	PROVEDOR	NIF/CIF	IMPORTE (IVE ENGADIDO)
Instalación de equipo de son e luces e asistencia técnica do 2 al 14 de xullo de 2021.	CARLOS GALBÁN ZARAGOZA Avda. Juan Carlos, I, nº 42 36600 VILAGARCÍA DE A.	35449729J	1.573,00 € Aluguer, montaxe e desmontaxe de 2 haimas de 5 x 5 m. con tarima enmoquetada e dobre teito de vélum.
	Adelante Eventos y Servicios, S.L. Avda. Benito Vigo, 88, Entlo. 36680 A ESTRADA	B 36492585	1.815,00 €
Sábado 3. Concerto de Zeltia Irevire	MUST TRAMIT, S.L. R/ Verge de Núria, 36 17457 Riudellots de la Selva, Girona	B 55029177	363,00 €
Luns 5. Concerto de Silvia Penide	10d10 Soluciones	B15708993	363,00 €

	Acertadas S.L.L Rúa Manuel Murguía 34 1º C 15011 A Coruña		
Mércores 7. Concerto de Cora Velasco	Cora Velasco Pedrosa R/ Arcebispo Malvar, 43, 3d 36002 PONTEVEDRA	77413220G	363,00 €
Vernes 9. Concerto de Carolina Rubirosa	Carolina Rubirosa Rodríguez Plaza de Pontevedra, 11, 8º 15003 A Coruña	76932267G	330,00 €
Domingo 11. Concerto de MJ Pérez	María José Pérez Ferreira R/ Codeseira, 3-1º 15819, Arzúa (A Coruña)	79328724E	363,00 €
Martes 13. Concerto de Pauliña Xonix Records S.L. C/ Ramón de Valenzuela nº 12 - 4º B A Bandeira 36570 Silleda Pontevedra		B94050762	363,00 €
		TOTAL	5.533,00 €

PRP2021/2052

Dáse conta da seguinte proposta da Concellería de Turismo:

Esta Concellería está a promocionar Vilagarcía como destino de Turismo Activo e de Natureza. Unha das actuacións é a posta en valor e posterior homologación das rutas de sendeirismo polo monte Xiabre.

Os convenios que foron asinados no seu momento coas comunidades de montes xa están finalizados polo que é preciso proceder á súa renovación.

Proponse á Xunta de Goberno asinar os convenios que se achegan coas comunidades de montes de Bamio, Cea e Guillán.

O resumo do contido deses convenios é o seguinte

- As actividades a realizar polo Concello serán as seguintes:
 1. Desbroce
 2. a sinalización, que comprende a colocación de sinais de orientación empregando os códigos homologados e rexistrados pola FEDME (Federación Española de Deportes de Montaña e Escalada). Tamén se inclúe a instalación, en lugares estratéxicos, de paneis informativos.
 3. O mobiliario: inclúe bancos a ubicar en lugares estratéxicos e garda contedores para os puntos de saída e retorno.
- O presente convenio terá unha duración de 10 anos, quedando aberta a posibilidade de prórroga. Durante a vixencia do convenio, non se interromperá o uso normal e tradicional das tarefas que a Comunidade de Montes en Man Común leva a cabo.
- Respetaranse, en todo caso, o trazado dos camiños e sendeiros que existen neste momento, co máximo respecto á flora e a fauna.
- A Comunidade de Montes queda libre de calquera carga ou gravamen que se deriven do presente acordo. Do mesmo xeito, o Concello queda libre de calquera carga ou gravamen, se prexuízo da responsabilidade que corresponda ao Concello pola actividade que se promove (as rutas de sendeirismo)

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a sinatura do citado convenio, facendo constar que os gastos futuros que xeneren as actuacións municipais citadas será con cargo aos fondos EDUSI.

MULLER E PERSOAS MAIORES

PRP2021/2162

O pasado 30 de abril do 2021 rematou o prazo para a presentación de propostas educativas por parte dos centros educativos de Vilagarcía á decimoquinta edición do Premio pola Igualdade na escola, segundo as bases aprobadas na XGL do 25 de xaneiro do 2021.

Concurriron a esta convocatoria un total de 8 propostas presentadas por cinco centros educativos de ensinanza ordinaria, unha anpa e un centro de ensinanza de réxime especial.

O día 8 de xuño reuniuse o xurado para valorar as propostas presentadas segundo os criterios establecidos nas bases, sendo o resultado de dita valoración o que se describe a continuación.

Propostas e centros premiados con 500,00€ cada un:

- "Activistas en acción!" do C.E.I.P. PLURILINGÜE RUBIÁNS
- "Mulleres referentes nas nosas vidas" da ANPA SAN MARTIÑO e C.E.I.P. VILAXOÁN
- "A muller da túa vida" do C.E.I.P. A LOMBA

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga de 500 € a favor de cada un dos gañadores, con cargo á partida 2312.48100, facendo efectivo o mesmo nas contas bancarias indicadas na proposta da Área de Igualdade.

CULTURA

PRP2021/2229

Vista a proposta da concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os seguintes gastos ao abeiro do convenio económico-cultural asinado entre o Concello e a Asociación de Veciños San Martiño de Galans por un importe total de 1.694,00 € con cargo á partida 334.22703:

PROVEDOR	C.I.F. /N.I.F.	ARTÍCULO	CORRIENTE	INVERSIÓN	TOTAL C+I
M ^a SUSANA VENTOSO POMARES	35453240M	Limpeza durante 2 días a semana, con aporte de medios e produtos de limpeza, incluído o subministro de desinfectante en spray para alfombras húmedas, toallas laminadas de papel para dispensadores e xabón para dispensadores	1.694,00€		1.694,00€
		TOTAL GASTO CENTRO CULTURAL GALÁNS			1.694,00€

Así mesmo acórdase que se reintegre o sobrante a partida correspondente, que ascende a cantidade de 106,00€

Lémbrase ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

PRP2021/2231

Vista a proposta da concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os seguintes gastos ao abeiro do convenio económico-cultural asinado entre o Concello e a Asociación Mulleres Rurais de Fontecarmoa, coa seguinte desagregación:

PARTIDA 334.62500:

CONCEPTO	IMPORTE	PROVEDOR	C.I.F.
1 mesa de cocina rect.ext. 110/170*70cristal y armazón blanco	215,00	CASTROMAN I S.L.	B-36406650

1 GRUNKEL HORNO SOBREM 63 L. 2200W NG RUSTI	127,80		
---	--------	--	--

PARTIDA 334.22703:

CONCEPTO	IMPORTE	PROVEDOR	CIF
11 cadeiras de 79*54*60 confidente negra 7 saco pellets ENPLUS 15 KG P7	538,99 28,03	CASTROMAN I S.L.	B-36406650
Curso de Calceta dende 1 de xuño ata 9 de novembro todos os martes (3 h.)	889,02	EDELMIRA NOVAS GOMEZ	35425535S

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

PRP2021/2236

Dáse conta do convenio de colaboración asinado entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e a Fundación Bancaria La Caixa, para a instalación da exposición "Empieza el espectáculo. George Melies y el cine de 1900, que será instalada na Avda. da Mariña (fronte a antiga Comandancia) do 23 de xuño ao 20 de xullo (contando coa montaxe e desmontaxe, do 20 de xuño ao 22 de xullo). A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar o citado convenio.

PRP2021/2237

Vista a proposta da concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os seguintes gastos ao abeiro do convenio económico-cultural asinado entre o Concello e a Asociación de Veciños San Roque de Castroagudín, por un importe total de 1.798,88 €, coa seguinte desagregación:

PARTIDA 334.62300:

CONCEPTO	IMPORTE	PROVEDOR	C.I.F.
1 Karcher Hidrolav. 180BAR K-7 1 Boch As. Escoba 2ENI s/c	460,00 100,00	CASTROMAN I S.L.	B-36406650

PARTIDA 334.22703:

CONCEPTO	IMPORTE	PROVEDOR	CIF
Material de limpeza e hixiene	1.150,37	DISTRILEMA QUIMICOS SL	B70316328
50 M. manguera	67,51	CASTROMAN I SL	B-36406650

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

PRP2021/2089

Dáse conta da sinatura do Convenio para a concesión directa de subvención pública a Asociación Curtas Film Fest, por un importe de 50.000,00 €, con cargo á partida 334.48002, que ten por obxecto subvencionar a 49 edición do "Curtas Festival do Imaxinario" que se celebrará en Vilagarcía de Arousa entre o 1 de outubro e o 30 de novembro de 2021.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda o recoñecemento de obriga do 50% do total da subvención, é dicir, 25.000,00 €.

CONTRATACIÓN

PRP2021/2137

Dáse conta da proposta do Concelleiro de Obras:

Na Xunta de Goberno Local, de 26 de abril de 2021 aprobouse a Memoria Técnica Valorada, do investimento denominado "Subministro e instalación de sinalización nos cemiterios de Vilagarcía de Arousa e Carril", redactada polo arquitecto municipal don Xoán Xosé Rodríguez Cuíña cun

importe de licitación de 17.908,00 € (IVE engadido).

Solicitado financiamento á Deputación Provincial, con cargo ao remanente obtido na adjudicación do contrato de "Humanización e mellora da accesibilidade na urbanización O Piñeiriño" (Plan Concellos 2018-2019), por Resolución da Presidencia da Deputación Provincial de data 10 de xuño de 2021, autorizouse o reinvestimento de parte da citada baixa, por importe de 17.908,00€, no financiamento da actuación "Subministro e instalación de sinalización nos cemiterios de Vilagarcía e Carril"

Licitador	Oferta IVE excluído	IVE 21%	Oferta IVE incluído
Baños Print, S.L.	14.750,00€	3.097,50€	17.847,50€
Colours Rótulos y Diseño, S.L.U.	15.100,00€	3.171,00€	18.271,00€
Servicios Publicitarios y Gestiones Ojea, S.L.U.	15.650,00€	3.286,50€	18.936,50€

Visto o que antecede, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Adjudicar o contrato denominado "Subministro e Instalación de Sinalización nos Cemiterios de Vilagarcía de Arousa e Carril", á mercantil Baños Print, S.L. (B36252872), por importe de 14.750,00€ (IVE excluído), ao que lle corresponde un IVE (21%) de 3.097,50€, o que totaliza un importe de adjudicación de 17.847,50€ (IVE engadido) , con cargo á partida 164-62300.

PRP2021/2152

Dáse conta de Resolución da Deputación Provincial de Pontevedra de concesión dunha subvención, por reinvestimento de baixa, por importe de 17.908,00 €, con destino ao financiamento do investimento "Subministro e instalación de sinalización nos cemiterios de Vilagarcía e Carril" (Expte. 2021025346), cun orzamento polo mesmo importe.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2021/2153

Vista a proposta da Concellería de Obras, Alumeado Público e Relacións Veciñais, a Xunta de Goberno Local acorda adjudicar a Eurotec Inspección y Control SLU os traballos de asistencia técnica para o control de calidade da obra denominada "Mellora de Camiño en Santa Mariña", por un importe total de 2.395,80 € (IVE incluído), con cargo á partida 150.640, de conformidade co orzamento presentado.

PRP2021/2172

Dáse conta do expediente de contratación CT 56/2020-e tramitado mediante Procedemento Aberto Simplificado e tramitación ordinaria e mediante licitación electrónica, para adjudicar as obras incluídas no proxecto denominado "Renovación de beirarrúas no entorno do mercado Fase 1", cun orzamento de licitación de 88.000,00€ (IVE incluído), e dos licitadores presentados, seguintes: CIF: B94097268 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN Y VIALES S.L.

CIF: B70538459 BARNACLE OBRAS Y SERVICIOS S.L.

CIF: B36133916 CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L.

CIF: B36147429 CONSTRUCCIONES E.C.CASAS S.L.

CIF: A36008886 CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA)

CIF: B36024933 CONSTRUCCIONES VALE, S.L.

CIF: B36448728 CONSTRUCCIONES LEMOS MARTÍNEZ, SL

CIF: B94101946 GALSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.U

CIF: B94166717 JESUS POMBO VIDAL SL

CIF: A15050958 MONCOSA OHS, S.A.

CIF: B36130649 MONTAJES J.M. IGLESIAS,S.L.

CIF: B36533537 MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.

CIF: B36431021 NATURE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L.

CIF: B70045497 REVCOM ENERGIAS RENOVABLES, S.L.

Una vez examinada a documentación presentada polos licitadores, comprobase que a mesma e correcta, polo que o órgano de asistencia acorda admitir ás seguintes empresas:

CIF: B94097268 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN Y VIALES S.L.

CIF: B70538459 BARNACLE OBRAS Y SERVICIOS S.L.

CIF: B36133916 CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L.

CIF: B36147429 CONSTRUCCIONES E.C.CASAS S.L.

CIF: A36008886 CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA)

CIF: B36024933 CONSTRUCCIONES VALE, S.L.

CIF: B36448728 CONSTRUCCIONES LEMOS MARTÍNEZ, SL

CIF: B94101946 GALSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.U

CIF: B94166717 JESUS POMBO VIDAL SL

CIF: A15050958 MONCOSA OHS, S.A.

CIF: B36130649 MONTAJES J.M. IGLESIAS,S.L.

CIF: B36533537 MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.

CIF: B36431021 NATURE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L.

CIF: B70045497 REVCOM ENERGIAS RENOVABLES, S.L.

Unha vez realizadas as valoracións correspondentes en aplicación dos criterios contemplados no PCAP, o resultado e o seguinte:

LICITADOR	Puntuación: Oferta económica con IVA (21%)	Puntuación: Mejora incremento del plazo de garantía	Puntuación: Mejora de la luminaria contemplada en la partida 04.07 (4 ptos)	Puntuación: Mejora de 6 luminarias contempladas en la partida 04.08 (12 ptos)	Puntuación: Mejora de 2 luminarias contempladas en la partida 04.08 (14 ptos)
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN Y VIALES S.L.	9,89	24	4	12	14
BARNACLE OBRAS Y SERVICIOS S.L.	8,49	24	4	12	14
CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L	23,29	24	4	12	14
CONSTRUCCIONES E.C.CASAS S.L	22,25	24	4	12	14
CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA)	4,28	24	4	12	14
CONSTRUCCIONES VALE, S.L.	32,45	24	4	12	14
CONSTRUCCIONES LEMOS MARTÍNEZ, SL	17,36	24	4	12	14
GALSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.U	36,32	24	4	12	14
JESUS POMBO VIDAL SL	18,83	24	4	12	14
MONCOSA OHS, S.A.	17,24	24	4	12	14
MONTAJES J.M. IGLESIAS,S.L.	46	24	4	12	14
MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	42,77	24	4	12	14
NATURE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L.	10,11	24	4	12	14
REVCOM ENERGIAS RENOVABLES, S.L.	43,19	24	4	12	14

Unha vez proposto ao órgano de contratación o rexeitamento da xustificación da oferta anormal ou desproporcionada presentada pola empresa Movemento de Áridos e Construcións de Arousa, S.L. e a exclusión da mesma da clasificación das ofertas, o resultado da clasificación das ofertas de acordo ás puntuacións obtidas polo licitadores é a seguinte:

Orden: 1 CIF: B36130649 MONTAJES J.M. IGLESIAS,S.L. Propuesto para la adjudicación

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 100.0

Total puntuación: 100.0

Orden: 2 CIF: B70045497 REVCOM ENERGIAS RENOVABLES, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 97.19

Total puntuación: 97.19

Orden: 3 CIF: B36533537 MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 96.77

Total puntuación: 96.77

Orden: 4 CIF: B94101946 GALSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.U

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 90.32

Total puntuación: 90.32

Orden: 5 CIF: B36024933 CONSTRUCCIONES VALE, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 86.45

Total puntuación: 86.45

Orden: 6 CIF: B36133916 CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 77.29

Total puntuación: 77.29

Orden: 7 CIF: B36147429 CONSTRUCCIONES E.C.CASAS S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 76.25

Total puntuación: 76.25

Orden: 8 CIF: B94166717 JESUS POMBO VIDAL SL

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 72.83

Total puntuación: 72.83

Orden: 9 CIF: B36448728 CONSTRUCCIONES LEMOS MARTÍNEZ, SL

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 71.36

Total puntuación: 71.36

Orden: 10 CIF: A15050958 MONCOSA OHS, S.A.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 71.24

Total puntuación: 71.24

Orden: 11 CIF: B36431021 NATURE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 64.11

Total puntuación: 64.11

Orden: 12 CIF: B94097268 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN Y VIALES S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 63.89

Total puntuación: 63.89

Orden: 13 CIF: B70538459 BARNACLE OBRAS Y SERVICIOS S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 62.49

Total puntuación: 62.49

Orden: 14 CIF: A36008886 CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA)

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 58.28

Total puntuación: 58.28

Visto o que antecede, a Xunta de Goberno Local acorda:

1º.- A adxudicación do contrato de obra denominado “Renovación de aceras en el entorno del mercado Fase I”, á empresa con maior puntuación de acordo ca orde na que quedaron clasificadas as ofertas: CIF: B36130649 MONTAJES J.M. IGLESIAS,S.L., de conformidade coa súa propia oferta, que se desglosa a continuación

- Precio: 59.047,27 € (sin IVA), al que corresponde un IVA (21%) de 12.399,93 €, lo que totaliza un importe de 71.447,20 € (IVA incluido).

E ademáis coas seguintes melloras:

- INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTIA
- MEJORA DE 2 LUMINARIAS EN LA PARTIDA 04.08 DEL PROYECTO
- MEJORA DE 6 LUMINARIAS EN LA PARTIDA 04.08 DEL PROYECTO
- MEJORA DE LA LUMINARIA EN LA PARTIDA 04.07 DEL PROYECTO

PRP2021/2239

Na Xunta de Goberno Local, de 26 de abril de 2021 aprobouse a Memoria Técnica Valorada, do investimento denominado “Melloras de Urbanización da Rúa Pexego”, redactado polo enxeñeiro técnico don Óscar Álvarez González, cun importe de licitación de 48.192,62 euros (IVE engadido).

A necesidade do contrato ven determinada porque a rúa Pexego é un vial con unha antigüidade de máis de 30 anos, que presenta un estado de conservación moi deficiente cun pavimento totalmente deteriorado. No que se refire aos servizos, non dispón de sumidoiros para a recollida de augas pluviais, tendo a rede de saneamento unha sección insuficiente e os servizos de electricidade, alumeadado e telecomunicacións son aéreos.

Preténdese conseguir coa execución da obra: construír un novo colector de saneamento en tubaxe de Ø315 SN4, executar novas arquetas de sumidoiros para pluviais, canalización soterrada de baixa tensión, alumedo público e telecomunicacións, reposición de pavimento con M.B.C. AC16 SUR 50/70D de 6 cm de espesor e pintado e sinalización horizontal do vial

Solicitado financiamento á Deputación Provincial, con cargo ao remanente obtido nas adxudicacións do Plan Concellos 2018-2019, por Resolución da Presidencia da Deputación Provincial de data 15 de xuño de 2021, autorizouse o reinvestimento de parte das citadas baixa, por importe de 48.192,62€, no financiamento da actuación “Melloras de urbanización na rúa Pexego”

Foron solicitados orzamentos ás empresas que a seguir se indica, co seguinte resultado:

Licitador	Oferta excluído	IVE	IVE 21%	Oferta IVE incluído
-----------	--------------------	-----	---------	---------------------

Movimiento de Áridos y Construcciones de Arosa, S.L.	39.700,57€	8.337,12€	48.037,69€
GalSur Proyectos y Obras, S.L.U.	39.750,00	8.347,50	48.097,50€
Microasfalt	39.828,61€	8.364,01	48.192,62

Visto o que antecede, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato denominado "Melloras de urbanización da rúa Pexego", á mercantil Movimiento de Áridos y Contrucciones de Arosa, S.L. (B36533537), por importe de 39.700,57€ (IVE excluído), ao que lle corresponde un IVE (21%) de 8.337,12€, o que totaliza un importe de adxudicación de 48.037,69€ (IVE engadido), con cargo á partida 459.61900.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2021/2185

Visto o expediente de gasto INT/2021/341 integrado pola relación de xustificantes F/2021/71 por importe de 10.668,23€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/202171, por importe de 10.668,23€ coa seguinte desagregación:

Nº Rexistro Factura	Documento	Fecha Doc.	Importe	Aplicación	Nome Ter.	Texto Libre
F/2021/2957	28-E1M0-014716	01/05/2021	96,80	2021 920 22200	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.	Movistar - Tipo de contrato: Internet - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 660677762 660723751 - Periodo de Trafico: (
F/2021/3349	R31000471328	01/05/2021	25,34	2021 2311 22200	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 liñas / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas Galicia / 986507970 chamadas a fixo n
F/2021/3349	R31000471328	01/05/2021	291,39	2021 2311 22200	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 liñas / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas Galicia / 986507970 chamadas a fixo n
F/2021/3350	R31000471329	01/05/2021	67,60	2021 920 22200	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986566176 mambo / 986566176 chamadas a números 902 realizadas / 986566176 desconto 50% cota IP fixa / 986566176 módulo
F/2021/3351	R31000471330	01/05/2021	127,28	2021 920 22200	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20685371 plan internet 25GB / 986501227 mambo / 986501227 chamadas Galicia / 986501227 chamadas a móbiles / 98650122
F/2021/3352	R31000469515	01/05/2021	71,09	2021 920 22200	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 chamadas a móbiles / 986500112 desvíos fixo e móbil / 986500112 desv
F/2021/3353	R31000468611	01/05/2021	300,08	2021 920 22200	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20167285 cable corporativo
F/2021/3354	R31000466106	01/05/2021	188,88	2021 920 22200	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	604031713 internet móbil 10GB / 604031713 móbil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713-desconto cota
F/2021/3375	R31000460876	01/04/2021	68,39	2021 920 22200	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986566176 mambo / 986566176 chamadas a números 902 realizadas / 986566176 desconto 50% cota IP fixa / 986566176 módulo
F/2021/3376	R31000460877	01/04/2021	135,59	2021 920 22200	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20685371 plan internet 25GB / 986501227 mambo / 986501227 chamadas Galicia / 986501227 chamadas a móbiles / 98650122
F/2021/3461	CI0917779343	08/05/2021	227,18	2021 342 410	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2021/3462	CI0917779328	08/05/2021	3.027,77	2021 920 22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/factur

											asspp)
F/2021/34 63	CI0917779334	08/05/20 21	941,63	2021 22200	920	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.					Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2021/35 44	TA6NF0068558	19/05/20 21	17,40	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Voz - Línea ind
F/2021/35 45	TA6NF0068600	19/05/20 21	86,41	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Dire
F/2021/35 46	TA6NF0068610	19/05/20 21	61,40	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) Periodo regular d
F/2021/35 47	TA6NF0068588	19/05/20 21	17,40	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Voz - Línea ind
F/2021/35 48	TA6NF0068544	19/05/20 21	83,49	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) Periodo regular d
F/2021/35 49	TA6NF0068547	19/05/20 21	82,46	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) Periodo regular d
F/2021/35 50	TA6NF0068568	19/05/20 21	98,72	2021 22200	3262	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) Periodo regular d
F/2021/35 51	TA6NF0068607	19/05/20 21	86,41	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Dire
F/2021/35 52	TA6NF0068573	19/05/20 21	92,32	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) Periodo regular d
F/2021/35 53	TA6NF0068592	19/05/20 21	95,40	2021 22200	323	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) Periodo regular d
F/2021/35 54	TA6NF0068548	19/05/20 21	23,14	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) Periodo regular d
F/2021/35 55	TA6NF0068550	19/05/20 21	27,58	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) Periodo regular d
F/2021/35 56	TA6NF0068555	19/05/20 21	17,84	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) Periodo regular d
F/2021/35 57	TA6NF0068590	19/05/20 21	86,41	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Dire
F/2021/35 58	TA6NF0068591	19/05/20 21	72,39	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Movi
F/2021/35 59	TA6NF0068598	19/05/20 21	86,41	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Dire
F/2021/35 60	TA6NF0068540	19/05/20 21	17,40	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Voz - Liña Indi

F/2021/35 61	TA6NF0068604	19/05/20 21	86,41	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Dire
F/2021/35 62	TA6NF0068553	19/05/20 21	65,40	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Movi
F/2021/35 63	TA6NF0068581	19/05/20 21	45,54	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) Periodo regular d
F/2021/35 64	TA6NF0068602	19/05/20 21	86,41	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Dire
F/2021/35 65	TA6NF0068606	19/05/20 21	86,41	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Dire
F/2021/35 66	TA6NF0068603	19/05/20 21	81,40	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Dire
F/2021/35 67	TA6NF0068569	19/05/20 21	91,40	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Ende
F/2021/35 68	TA6NF0068572	19/05/20 21	96,88	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) Periodo regular d
F/2021/35 69	TA6NF0068577	19/05/20 21	81,40	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Dire
F/2021/35 71	TA6NF0068612	19/05/20 21	72,67	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) Periodo regular d
F/2021/35 72	TA6NF0068543	19/05/20 21	85,40	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Ende
F/2021/35 73	TA6NF0068578	19/05/20 21	101,39	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) Periodo regular d
F/2021/35 74	TA6NF0068563	19/05/20 21	52,24	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) Periodo regular d
F/2021/35 75	TA6NF0068585	19/05/20 21	90,40	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Dire
F/2021/35 76	TA6NF0068566	19/05/20 21	46,34	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Voz - Línea adi
F/2021/35 77	TA6NF0068594	19/05/20 21	86,41	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Dire
F/2021/35 78	TA6NF0068576	19/05/20 21	86,41	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Dire
F/2021/35 79	TA6NF0068552	19/05/20 21	121,75	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) Periodo regular d
F/2021/35	TA6NF0068559	19/05/20	17,40	2021	920	TELEFONICA	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio -

80		21		22200		S.A.U			Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Voz - Línea ind
F/2021/35 81	TA6NF0068560	19/05/20 21	71,40	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Movi
F/2021/35 82	TA6NF0068561	19/05/20 21	51,52	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 9865034 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Voz - Línea acc
F/2021/35 83	TA6NF0068593	19/05/20 21	86,41	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Dire
F/2021/35 84	TA6NF0068562	19/05/20 21	17,79	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) Periodo regular d
F/2021/35 85	TA6NF0068546	19/05/20 21	82,07	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) Periodo regular d
F/2021/35 86	TA6NF0068583	19/05/20 21	94,30	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) Periodo regular d
F/2021/35 87	TA6NF0068557	19/05/20 21	17,40	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Voz - Línea ind
F/2021/35 88	TA6NF0068586	19/05/20 21	85,40	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Dire
F/2021/35 89	TA6NF0068567	19/05/20 21	180,30	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505056 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) Periodo regular d
F/2021/35 90	TA6NF0068605	19/05/20 21	81,40	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Dire
F/2021/35 91	TA6NF0068608	19/05/20 21	86,41	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Dire
F/2021/35 92	TA6NF0068570	19/05/20 21	17,40	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Voz - Línea ind
F/2021/35 93	TA6NF0068609	19/05/20 21	91,40	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Dire
F/2021/35 94	TA6NF0068595	19/05/20 21	68,01	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Dire
F/2021/36 02	TA6NF0068539	19/05/20 21	94,69	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 3666011000000092 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Voz - Se
F/2021/36 03	TA6NF0068579	19/05/20 21	90,40	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Dire
F/2021/36 04	TA6NF0068587	19/05/20 21	17,40	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Voz - Línea ind
F/2021/36 05	TA6NF0068545	19/05/20 21	6,51	2021 22200	2311	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo

										regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Ende
F/2021/3605	TA6NF0068545	19/05/2021	74,89	202122200	2311	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Ende
F/2021/3606	TA6NF0068601	19/05/2021	86,41	202122200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Dire
F/2021/3607	TA6NF0068542	19/05/2021	17,40	202122200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Voz - Liña Indi
F/2021/3608	TA6NF0068597	19/05/2021	68,01	202122200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Dire
F/2021/3609	TA6NF0068551	19/05/2021	33,72	202122200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) Periodo regular d
F/2021/3610	TA6NF0068556	19/05/2021	71,40	202122200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Movi
F/2021/3611	TA6NF0068584	19/05/2021	91,66	202122200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) Periodo regular d
F/2021/3612	TA6NF0068574	19/05/2021	26,47	202122200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) Periodo regular d
F/2021/3613	TA6NF0068541	19/05/2021	27,18	202122200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) Periodo regular d
F/2021/3614	TA6NF0068564	19/05/2021	17,40	202122200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Voz - Línea ind
F/2021/3615	TA6NF0068565	19/05/2021	19,75	202122200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) Periodo regular d
F/2021/3616	TA6NF0068571	19/05/2021	91,40	202122200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Dire
F/2021/3617	TA6NF0068596	19/05/2021	71,29	202122200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Inte
F/2021/3636	TA6NF0068589	19/05/2021	89,30	202122200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501691 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Dire
F/2021/3637	TA6NF0068580	19/05/2021	86,41	202122199	2412	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) Periodo regular d
F/2021/3638	TA6NF0068582	19/05/2021	17,40	202122200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512226 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Voz - Línea ind
F/2021/3639	TA6NF0068554	19/05/2021	91,31	202122200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Dire
F/2021/3640	TA6NF0068575	19/05/2021	17,40	202122200	3262	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) -

									Voz - Línea ind
F/2021/36 41	TA6NF0068599	19/05/20 21	86,41	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Dire
F/2021/36 42	TA6NF0068549	19/05/20 21	145,15	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) Periodo regular d
F/2021/39 66	TA6NF0068611	19/05/20 21	94,40	2021 452	4311	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Dire
		TOTAL	10.668,23						

PRP2021/2186

De conformidade coa Operación de Comunicación da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato menor aprobado, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo polo persoal do Departamento de Comunicación, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación da seguinte factura tramitada mediante contrato menor:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	OBRA/SUBMINISTRO/SERVIZO
FARO DE VIGO S.A.U.	2021/000073 8 REX 2021/3537	609,84€	926-2269917 AD 21/7354	INSERCCIÓN ANUNCIO PUBLICITARIO POSTA EN MARCHA PLAN PERSONALIZADO DE PAGOS (PPP) EN RELACIÓN AO NOVO PROGRAMA DE XESTIÓN TRIBUTARIA.
FINANCIACIÓN FONDOS FEDER: Líña de actuación EDUSI_AT_99994.1a. VILAGARCÍA DE AROUSA-COMUNICACIÓN, Proxecto 2018-3-DUSI-7 e aplicación orzamentaria 926-2269917.				

PRP2021/2196

Visto o expediente integrado polo xustificante de gasto con N° de rexistro 2021/3647, derivado do contrato menor de servizo denominado " REHABILITACIÓN DA ESTACIÓN DE BOMEIO EN LAGO-CEA.", por importe de 11.851,95 €, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado PREST (02) N° 01/06/2019.

Visto que o expediente consta da conformidade do responsable do servizo de Sumidoiros.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga para o xustificante de gasto con N° de rexistro 2021/3647, derivado do contrato menor de servizo denominado " REHABILITACIÓN DA ESTACIÓN DE BOMEIO EN LAGO-CEA.", por importe de 11.851,95 €, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado PREST (02) N° 01/06/2019, coa seguinte desagregación:

REX.	N° Documento	de Fecha Dto.	Importe	Progr.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
F/2021/3 647	C003 21	01/04/2 021	11.851,95	161	61900	DIEGUEZ, S.L.	APROBADO XUNTA DE GOBERNO LOCAL 11-01-21 PRP2020/4790.CODIGO SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO- PARTIDA 161.61900. PRESUPUESTO 0

PRP2021/2198

Visto o expediente integrado polo xustificante de gasto con N° de rexistro 2021/2953, derivado do contrato menor de subministro denominado "SUBMINISTRO DE CHALECOS ANTIBALAS PARA A POLICÍA LOCAL.", por importe de 15.736,05 €, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado PREST (02) N° 01/01/2020.

Visto que o expediente consta da conformidade do responsable do servizo.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

Vista a existencia dun erro material na razón social da empresa adxudicataria no acordo de XGL do 30/11/2020.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Rectificar o erro material cometido no acordó de XGL de 30/11/2020 da seguinte maneira:

Onde di: (...) acorda aprobar o orzamento presentado por FALICOM COMUNICACIONES, S.L. (...) debe dicir: (...) acorda aprobar o orzamento presentado por GALICOM COMUNICACIONES, S.L. (...)

2 Recoñecemento de obriga para o xustificante de gasto con N° de rexistro 2021/2953, derivado do contrato menor de subministro denominado "SUBMINISTRO DE CHALECOS ANTIBALAS PARA A POLICÍA LOCAL.", por importe de 15.736,05 €, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado PREST (02) N° 01/01/2020, coa seguinte desagregación:

REX.	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe	Progr.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
F/2021/2953	Emit-210000121	21/04/2021	15.736,05	132	62300	GALICOM COMUNICACIONES, S.L.	CHALECO FEDUR MOD. FE-ERAG FUNDA EXTERNA POLICIA LOCAL GALICIA / Réxime Interior: PRP2020/4338 / Partida: 132.62300

PRP2021/2204

De conformidade con la Operación "Adquisición de un sistema de gestión tributaria y plataforma EDITRAN para el Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa, Lote 2: Adquisición de la licencia y servicios de instalación de la plataforma de comunicaciones EDITRAN" de la EDUSI Vilagarcía Avanza y en relación al contrato de suministro aprobado, tras la realización del trabajo y la comprobación del mismo por el personal del Departamento de Informática, se propone la aprobación de las facturas:

PROVEADOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	OBRA/SUMINISTRO/SERVICIO
INDRA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U	739421614900 REG 2021/3425	26.620,00€	491-6410017 AD19-12298	LOTE 2: "ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA Y SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES EDITRAN"

PRP2021/2205

Visto o expediente de gasto INT/2021/334 integrado pola relación de xustificantes F/2021/70 por importe de 1.584,35€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2021/70, por importe de 1.584,35€ coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nome	Texto Explicativo
F/2021/1363	FE21321351239176	26/02/2021	218,13	334	22103	NATURGY IBERIA, S.A.	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 10/12/2020 - 16/02/2021 3.467,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH (CUPS ES0224050000536182GP
F/2021/2349	FE21321352757226	18/03/2021	1.304,33	920	22103	NATURGY IBERIA, S.A.	CONSUMO GAS 16/02/2021 - 12/03/2021 24.778,00 KWH x 0,03817 EUR/KWH (CUPS ES0224050017041156BK Direccion PS RAVELLA, S/
F/2021/2354	FE21321352757228	18/03/2021	61,89	334	22103	NATURGY IBERIA, S.A.	TERMINO FIJO 16/02/2021 - 12/03/2021 25,00 DÍAS x 1,7368 EUR/DÍAS (CUPS ES0224050019044593QC Direccion PS MARINA,27 366
		TOTAL	1.584,35				

PRP2021/2211

Visto o expediente de gasto INT/2021/150 integrado pola relación de xustificantes F/2021/32 por importe de 49.357,50€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/32, por importe de 49.357,50€ coa seguinte desagregación:

Nº Rexiistro Factura	Documento	Fecha Doc.	Importe	Aplicación	Nome Ter.	Texto Libre
F/2021/677	PI21142000034617	31/01/2021	99,21	2021 22100	432 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA (1.21563) / ENERXÍA ACTIVA PUNTA / ENERXÍA ACTIVA VAL / FONDO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 23.12.2020 -
F/2021/678	PI21142000034616	31/01/2021	1.151,57	2021 22100	323 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA PUNTA (1.248417) / TERMO DE POTENCIA CHAN (1.248417) / TERMO DE POTENCIA VAL (1.248417) / ENERXÍ
F/2021/763	PI21142000044039	03/02/2021	52,07	2021 22100	135 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA PUNTA (1.019178) / TERMO DE POTENCIA CHAN (1.019178) / TERMO DE POTENCIA VAL (1.019178) / ENERXÍ
F/2021/763	PI21142000044039	03/02/2021	348,93	2021 22199	2412 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA PUNTA (1.019178) / TERMO DE POTENCIA CHAN (1.019178) / TERMO DE POTENCIA VAL (1.019178) / ENERXÍ
F/2021/763	PI21142000044039	03/02/2021	762,10	2021 22100	135 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA PUNTA (1.019178) / TERMO DE POTENCIA CHAN (1.019178) / TERMO DE POTENCIA VAL (1.019178) / ENERXÍ
F/2021/764	PI21142000044030	03/02/2021	51,92	2021 22100	165 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA PUNTA (1.019178) / TERMO DE POTENCIA CHAN (1.019178) / TERMO DE POTENCIA VAL (1.019178) / ALUGUE
F/2021/765	PI21142000044089	03/02/2021	798,72	2021 22100	323 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA PUNTA (1.019178) / TERMO DE POTENCIA CHAN (1.019178) / TERMO DE POTENCIA VAL (1.019178) / ENERXÍ
F/2021/995	PI21142000049418	05/02/2021	277,22	2021 22100	3262 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA (1.019178) / ENERXÍA ACTIVA / FONDO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA / IMPOSTO ELÉCTRICO 05.02.2021 - 05.02.
F/2021/996	PI21142000049424	05/02/2021	728,89	2021 22100	453 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA PUNTA (1.412441) / TERMO DE POTENCIA CHAN (1.412441) / TERMO DE POTENCIA VAL (1.412441) / ENERXÍ
F/2021/1075	PI21142000057776	09/02/2021	26.736,91	2021 22100	165 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA (kW) / TERMO DE POTENCIA PUNTA (kW) / TERMO DE POTENCIA LLANO (kW) / TERMO DE POTENCIA VALLE (k
F/2021/1088	PI21142000064697	10/02/2021	5.410,79	2021 22100	161 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA (kW) / TERMO DE POTENCIA PUNTA (kW) / TERMO DE POTENCIA LLANO (kW) / TERMO DE POTENCIA VALLE (k
F/2021/1089	PI21142000064692	10/02/2021	6.562,57	2021 22100	320 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA (kW) / TERMO DE POTENCIA PUNTA (kW) / TERMO DE POTENCIA LLANO (kW) / TERMO DE POTENCIA VALLE (k
F/2021/1090	PI21142000064694	10/02/2021	2.793,16	2021 22100	334 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA (kW) / TERMO DE POTENCIA PUNTA (kW) / TERMO DE POTENCIA LLANO (kW) / TERMO DE POTENCIA VALLE (k
F/2021/1091	PI21142000064771	10/02/2021	3.078,58	2021 22100	920 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA (kW) / TERMO DE POTENCIA PUNTA (kW) / TERMO DE POTENCIA LLANO (kW) / TERMO DE POTENCIA VALLE (k
F/2021/1092	PI21142000064521	10/02/2021	504,86	2021 22100	165 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA (1.019178) / ENERXÍA ACTIVA PUNTA / ENERXÍA ACTIVA VAL / FONDO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA / IMPOSTO EL
		TOTAL	49.357,50			

PRP2021/2213

Vista a solicitude da empresa GESICO COMPRA DE IMPAGADOS SL con CIF B24664294 con

registro en data 29/04/2021, (nº de registro 2021005731), relativo á reclamación de xuros de demora por operacións comerciais, por un importe global de 1.319,54€, relativos as certificacións de obra presentadas e aboadas que a seguir se indican:

cert	Nome	Texto Explicativo	IMPORTE
UN	ACTIV. DE CONST., EDIF. Y VIALES, S.L.	CERTIFICACIÓN UN. REFORMA DO GRADERIO DE PREFERENCIA. CAMPO FUTBOL DA LOMBA. OBRA(2)Nº1/19/2018 POS 2018.	26.609,50
DUAS	ACTIV. DE CONST., EDIF. Y VIALES, S.L.	CERTIFICACIÓN DUAS. REFORMA DO GRADERIO DE PREFERENCIA. CAMPO FUTBOL DA LOMBA. OBRA(2)Nº1/19/2018 POS 2018.	8.071,97
TRES	ACTIV. DE CONST., EDIF. Y VIALES, S.L.	CERTIFICACIÓN TRES. REFORMA DO GRADERIO DE PREFERENCIA. CAMPO FUTBOL DA LOMBA. OBRA(2)Nº1/19/2018 POS 2018.	23.986,77
CATRO	ACTIV. DE CONST., EDIF. Y VIALES, S.L.	CERTIFICACIÓN CATRO. REFORMA GRADERIO DE PREFERENCIA. CAMPO FUTBOL DA LOMBA. OBRA(2)Nº1/19/2018 POS 2018. CERTIFICACIÓN	31.106,23
CINCO	ACTIV. DE CONST., EDIF. Y VIALES, S.L.	CERT.CINCO DO CONTRATO DE OBRAS REFORMA DO GRADERIO DE REFERENCIA NO CAMPO DE FUTBOL DA LOMBA. POS '18/19	35.837,54
UN	INNOVA PROFESIONAL DESARROLLOS, S.L.	CERTIF. UN REPARACIÓN DA CUBERTA DA PRAZA DA VERDURA DUSI (2) 1/15/18	63.292,37

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. O recoñecemento de obriga a favor de GESICO COMPRA DE IMPAGADOS SL con CIF B24664294 en concepto de xuros de demora por importe de 13,64€ ao abeiro da Lei 11/2013 de 26 de xullo pola que se modifica a Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais, con cargo á aplicación 929-22699 do estado de gastos.
2. O recoñecemento de obriga a favor de GESICO COMPRA DE IMPAGADOS SL con CIF B24664294 por importe de 40,00€ en concepto de gastos xerados pola xestión de recobro das facturas, ao abeiro do artigo 8 da Lei 3/2004, con cargo á aplicación 929-22699 do estado de gastos.

PRP2021/2215

Visto o expediente de gasto INT/2021/353 integrado pola relación de xustificantes F/2021/72 por importe de 87.213,85€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1 Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/72, por importe de 87.213,85€ coa seguinte desagregación:

Nº Rexistro Factura	Documento	Fecha Doc.	Importe	Aplicación	Nome Ter.	Texto Libre
F/2021/3318	202103350	30/04/2021	227,09	2021 132213	CASTROMAN I, S.L.	BIDON GASOLINA 5L BIKAIN / BIDON GASOLINA 10L BIKAIN / RECOGE MARIO VAZQUEZ / ORDEN DE COMPRA MARIO VAZQUEZ / BOSCH BROC
F/2021/3536	754 211101721	14/05/2021	75,02	2021 13222108	BAYGAR, S.L.	SEÑAL 60x60 MOPU N1
F/2021/3538	754 211101722	14/05/2021	79,01	2021 13222108	BAYGAR, S.L.	DISCO 60CM MOPU N1
F/2021/3651	Emitida-21 278	20/05/2021	3.557,40	2021 92062300	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL LEREZ, S.L.U.	Ud. Suministro de purificador de aire MIDEA, modelo EU-KJ700G-H32, funcionamento automático, prefiltro, filtro Hepa H13
F/2021/3659	Emit- 273ADM	20/05/2021	4.200,31	2021 241222199	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	CLOROPHYTUM (XUNTA DE GOBERNO 19/04-BENESTAR SOCIAL.OBRADOIRO DE EMPREGO ""LABORA XOVE 2020"" SUBMINISTRO DE PLANTAS E A
F/2021/3673	754 211101797	21/05/2021	112,53	2021 13222108	BAYGAR, S.L.	SEÑAL 60x60 MOPU N1 (S-15A)
F/2021/3720	Emit- 07	25/05/2021	484,00	2021 33422637	VIDAL MENDOZA, PABLO	ACTUACIÓN 7 MAIO LETRAS GALEGAS- XELA ARIAS
F/2021/37	Emit- 32	28/05/2021	1.210,00	2021 150	OFTEFOR, C.B.	Redacción do proxecto técnico para a instalación dun

78		21		640			miradoiro sobre Cortegada e os Lombos do Ulla no Lugar denominado Cr
F/2021/3782	03/2021	28/04/2021	2.541,00	2021 210	161	GARCIA SUAREZ, ALFONSO	Obra cementación bombeo Trabanca. XGL 01-03-2021.
F/2021/3784	LT 210060	31/05/2021	140,57	2021 213	132	TALLERES ELECT. DE PONTEVEDRA, S. COOP.	Alquiler repetidor Monte Xiabre / MES: MAYO
F/2021/3792	REP-21 005	31/05/2021	215,33	2021 22602	334	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Reparto material publicitario de las actividades de caracter cultural.
F/2021/3799	754 211101927	31/05/2021	254,10	2021 22108	132	BAYGAR, S.L.	ESPEJO PARABOLICO 60CM
F/2021/3800	754 211101943	31/05/2021	158,03	2021 22108	132	BAYGAR, S.L.	DISCO 60CM MOPU N1 R-307
F/2021/3801	754 211101944	31/05/2021	41,14	2021 22108	132	BAYGAR, S.L.	ABRAZADERA GALVA P/POSTE 80x40
F/2021/3803	202103787	31/05/2021	333,91	2021 213	170	CASTROMAN I, S.L.	MAQUINA PRENSA CASQUILLOS REF.0675-0007 / CASQUILLOS REF.0666-5050 / CIEN REMACHE AL/AC 3,2X10 / BROCA DIN-338 HSS RECTI
F/2021/3810	202103756	15/05/2021	40,70	2021 22199	170	CASTROMAN I, S.L.	HAMMERITE SATINADO GRIS OSCURO 750ML / DISOLVENTE UNIVERSAL 2.0 MET 1LT / ORDE DE COMPRA N°9022 / RESPONSABLE DE COMPRA
F/2021/3814	202103761	15/05/2021	17,85	2021 22108	132	CASTROMAN I, S.L.	ESPUMAX AISLAR Y RELLENAR CANULA 750ML / FLEXOMETRO BI-MATERIATYLON 130687NN-03MX13MM / ORDEN DE COMPRA MARIO VAZQUEZ /
F/2021/3818	202103767	15/05/2021	2,25	2021 22108	132	CASTROMAN I, S.L.	KG. PUNTAS HIERRO CABEZA PLANA 17X060* / orden mario vazquez / RECOGIDO POR MARIO
F/2021/3828	02148000013921F	31/05/2021	3.618,12	2021 22700	3321	CLECE, S.A.	BIBLIOTECAS: CASA DE LA CULTURA DE VILAGARCIA DE AROUSA, BIBLIOTECA, ASEOS Y ZONAS COMUNES Mayo de 2021ZONAS COMUNES / B
F/2021/3829	02148000014121F	31/05/2021	46.132,76	2021 22700	320	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza de centros educativos Mayo de 2021CEIP RUBIANS / Servizo de limpeza de centros educativos Mayo de 202
F/2021/3830	02148000015121F	31/05/2021	572,43	2021 22700	453	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza nas dependenzas de Obras durante Mayo de 2021Importe servizo
F/2021/3831	02148000015221F	31/05/2021	322,66	2021 22700	920	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza en OFICINA MUNICIPAL E GAC EN A MAROMA Mayo de 2021GAC / Servizo de limpeza en OFICINA MUNICIPAL E GA
F/2021/3832	02148000014221F	31/05/2021	5.486,02	2021 22700	334	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza efectuados EN INSTALACIONES CULTURALES durante Mayo de 2021SALA EXPOSICIONES RIVAS BRIONE / Servizos
F/2021/3833	02148000014421F	31/05/2021	285,62	2021 22700	241	CLECE, S.A.	EDIFICIO MATOSINHOS Mayo de 2021Importe servizos
F/2021/3834	02148000014521F	31/05/2021	442,29	2021 22700	135	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza de EDIFICIO E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS Mayo de 2021Importe servizo
F/2021/3836	02148000014721F	31/05/2021	1.537,37	2021 22700	3261	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza CONSERVATORIO Mayo de 2021Importe servizo
F/2021/3837	02148000014821F	31/05/2021	1.037,90	2021 22700	3262	CLECE, S.A.	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA ""BERNARDO DEL RIO"" Mayo de 2021Importe servizos
F/2021/3838	02148000014921F	31/05/2021	62,70	2021 22700	241	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES DE PROMOCIÓN ECONOMICA (EMPLO): ESCUELA OBRADOIRO Mayo de 2021Escola Obradoiro
F/2021/3839	02148000015421F	31/05/2021	2.351,42	2021 22700	2311	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SANITARIAS: SERVICIO PREVENTIVO ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIA SPAD Y UNIDAD DE SALUD MENTAL
F/2021/3859	4045530863	22/02/2021	172,73	2021 213	170	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	CJTO-MACHOS-COMBINADOS-BIT-(M3-M10) / AVELLAN-TRIP-FILO-ZEBRA-VERDE-M8-D16,5MM
F/2021/3860	4045967772	17/05/2021	324,30	2021 213	170	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	CIANOCRILATO (KHF10) 10ML / FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE
F/2021/3865	Emit- 221020	01/06/2021	1.723,00	2021 22699	338	SONIDO ILUMINACION GOYPLASON, S.L.	E Según Orzamento 221066 Remitido: Aluguer de son, luz e técnicos para concertos de Joel Padín e Silvia Penide celebrados

F/2021/3870	Emit- 12	01/06/2021	233,14	2021200	133	ALVAREZ CONCHADO E HIJOS, S.A.	Por el arrendamiento de las fincas de nuestra propiedad, sitas en Vilagarcía de Arousa, Rúa Francisco Porto Rey nº3 y nº
F/2021/3872	A 372	26/05/2021	583,58	202122108	132	VISUAL GRAPHICS IMAGEN Y PUBLICIDAD, S.L.	Impresión en vinilo HQ AVERY polimérico / + corte mediante opo círculos señales / velocidad, de medida: / 50ud - 43, 5
F/2021/3884	02148000015621F	31/05/2021	7.133,57	202122700	320	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protocolo
F/2021/3907	01/2021	28/05/2021	300,00	202122609	334	CANTAREIRAS BULIDEIRAS DE FONTECARMOA	Actuación 01-05-2021 na Festa dos Maios 2021. Cultura.
F/2021/3908	174	31/05/2021	268,00	202122699	338	ASOC. CUL. N. S. XUNQUEIRA	Actuación 23-05-2021 nas Festas de Santa Rita 2021. Festas Populares.
F/2021/3942	9	31/05/2021	936,00	202122706	2311	BARRAL NUÑEZ, MAR	TALLER DE CERÁMICA NO CENTRO DE DÍA. MES MAIO 2021. SPAD.
		TOTAL	87.213,85				

2.- Reintegrar o importe sobrante de 0,07€ á aplicación de orixe, como consecuencia de variacións xurdidas durante a execución do contrato e informada favorablemente polo órgano xestor responsable do contrato que a seguir se indica:

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Texto Libre	MODIFICACION
220210007304	AD	19/04/2021	2412 22199	4.200,31	CLOROPHYTUM (XUNTA DE GOBERNO 19/04-BENESTAR SOCIAL.OBRADOIRO DE EMPREGO ""LABORA XOVE 2020"" SUBMINISTRO DE PLANTAS E A	-0,07

PRP2021/2222

De conformidade coa Operación “PROXECTO BÁSICO E EXECUCIÓN DA REDE DE VÍAS CICLISTAS DE VILAGARCÍA DE AROUSA” da EDUSI Vilagarcía Avanza, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo polo Director de Obra, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación e recoñecemento de obrigación da seguinte factura e correspondente certificación de obra:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIONES	SERVIZO
MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L	FE21 64 R.E 2021/4189	27.490€	134-6290017 / D21-4461 134-6290017 / D21-4464 1721-6290017 / D21-4467	Certificación nº 1 da obra “Proxecto Básico e de Execución da Rede de Vías Ciclistas de Vilagarcía de Arousa. Fase II A”. R.E 2021/4198

PRP2021/2223

De conformidade coa Operación “Potenciación e mellora da mobilidade urbana sostible de Vilagarcía” da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato de servizo realizado, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación da seguinte factura tramitada mediante contrato menor:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	SERVIZO
Alexandre Mouriño Fernández	Emit- 000011 R.E 2021/4281	1.338,65€	134-6290017 AD21-3642	Dirección de obra da 1ª Certificación “Proxecto básico e de execución da rede de Vías Ciclistas de Vilagarcía de Arousa. Fase II A”.
	Juan José Rodríguez Cuiña Paola María Mochales Arquitecto Municipal Responsable OT4 EDUSI Vilagarcía Avanza Concelleira de urbanismo, mobilidade e xestión dos fondos europeos (FEDER)			

PRP2021/2230

Visto o expediente de gasto INT/2021/165 relativo á solicitude de reintegro dos gastos polo consumo eléctrico da iluminación nos viais públicos da Entidade Urbanística de Conservación O Cornazo.

Vista a Resolución do Consello de Xerencia Municipal de Urbanismo de data 03/06/2021 no que

se acorda recepcionar as responsabilidades de conservación plenas da Entidade Urbanística por cumprimento das condicións.

Visto o informe de fiscalización da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. PRIMEIRO: O reintegro á Entidade Urbanística do 43,4% do gasto xustificado ata o 03/06/2021, pasando a asumir a plena responsabilidade da conservación a partir desta data.
2. SEGUNDO: Incluir o gasto xustificado que corresponde aos meses de agosto a decembro de 2020, por importe de 550,51€, no próximo expediente de Recoñecemento extraxudicial de crédito de competencia plenaria, procedendo a dar de alta a preceptiva OPA na conta 413.
3. TERCEIRO: O recoñecemento da obriga por importe de 357,47€ na aplicación orzamentaria 165-22100 polo gasto xustificado e que corresponde aos meses de xaneiro a marzo de 2021

E sen máis asuntos que tratar, ás 12:50 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.